

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che

con determinazione dirigenziale n. 1613/2018, veniva approvata la procedura telematica sotto soglia comunitaria ex art. 36 del D.lgs 50/2016 con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, la realizzazione della RETE METROPOLITANA IN FIBRA – CITTA' DI AFRAGOLA, con i relativi servizi di assistenza e manutenzione ed impegnate le risorse economiche;

con determinazione dirigenziale n. 1861/2018 la procedura veniva affidata alla Telecom Italia SpA, , Via Gaetano Negri,1 – 20132 Milano (**Cod. 8235**) per anni 5 (cinque) come da offerta presentata in corso della gara;

Con determina RCG 482/2024 veniva affidato alla ditta TIM SPA per il mantenimento di n.2 servizi di connettività ad Internet con accesso simmetrico a 100 megabit per anni 2. **Visto che**

la ditta Telecom Italia SpA faceva pervenire per i servizi in premessa, regolare fattura n. **8T00693736** del 09/10/2025 prot. n. **58325/2025** acquisita al RUF. n. **3054/2025** del 13/10/2025 per un importo totale di **€ 539,65** Iva Inclusa per “Porta Silver 100 MBPS 100m via Calvanese PERIODO 6/25 AGO – SETT.”;

la ditta Telecom Italia SpA faceva pervenire per i servizi in premessa, regolare fattura n. **8T00693735** del 09/10/2025 prot. n. **58323/2025** acquisita al RUF. n. **3052/2025** del 13/10/2025 per un importo totale di **€ 539,65** Iva Inclusa per “Porta Silver 100 MBPS 100m Municipio PERIODO 6/25 AGO – SETT.”;

la ditta Telecom Italia SpA faceva pervenire per i servizi in premessa, regolare fattura n. **8T00693615** del 09/10/2025 prot. n. **58327/2025** acquisita al RUF. n. **3056/2025** del 13/10/2025 per un importo totale di **€ 121,76** Iva Inclusa per “Accesso Gigabusiness 100m 100m Calvanese PERIODO 6/25 AGO – SETT ”;

la ditta Telecom Italia SpA faceva pervenire per i servizi in premessa, regolare fattura n. **8T00695398** del 09/10/2025 prot. n. **58322/2025** acquisita al RUF. n. **3051/2025** del 13/10/2025 per un importo totale di **€ 121,76** Iva Inclusa per “Accesso Gigabusiness 100m 100m Municipio PERIODO 6/25 AGO – SETT ”;

la ditta Telecom Italia SpA faceva pervenire per i servizi in premessa, regolare fattura n. **8N00354406** del 09/10/2025 prot. n. **58324/2025** acquisita al RUF. n. **3053/2025** del 13/10/2025 per un importo totale di **€ 19,50** Iva Inclusa per “DNS PERIODO 6/25 AGO – SETT ”;

la ditta Telecom Italia SpA faceva pervenire per i servizi in premessa, regolare fattura n. **4220825800041190** del 09/10/2025 prot. n. **58321** acquisita al RUF. n. **3050/2025** del 10/10/2025 per un importo totale di **€ 307,10** Iva Inclusa per “Alice Business 640k like 20 C* PERIODO 6/25 AGO – SETT ”; per un totale di euro : **1649,42 EURO IVA INCLUSA**

Vista la regolarità delle fatture del servizio effettuato; visto il verbale di collaudo della rete effettuato in data 21/04/2021 agli atti di questo ufficio;

visto la nota inviata via mail in data 27/10/2021 con la quale si conferma che la data d'inizio di cinque anni relativi alla gara è quella del collaudo e cioè 21/04/2021, copia agli atti dell'ufficio.

Considerato che:

- il conto su cui liquidare corrisponde a quello dichiarato dalla Ditta, trasmessa ai sensi di legge n. 136/2010 “ Tracciabilità dei flussi Finanziari“ (ALL1);
- il documento unico di regolarità contributiva dal quale risulta la regolarità dei versamenti INPS ed INAIL, agli atti del Servizio scrivente (ALL2).

Preso atto dell'esito NEGATIVO delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 e seguenti del regolamento comunale delle entrate. (ALL.3)

Ritenuto dover provvedere al pagamento della fornitura in oggetto.

Visto e Richiamato l'art. 1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment).

PER QUANTO SUESPOSTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Il pagamento alla Telecom Italia SpA, Via Gaetano Negri,1 – 20132 Milano (P.Iva 00488410010)

per anni 5 (cinque) come da offerta presentata in della fatture, mediante prelievi su impegni finanziati dalle generalità delle entrate:

8T00695398 del 09/10/2025 prot. n. **58322/2025 di 121,76**

4220825800041190 del 09/10/2025 prot.n. **58321/2025 di 307,10**

8T00693735 del 09/10/2025 prot. n. **58323/2025 di 539,65**

8N00354406 del 09/10/2025 prot. n. **58324/2025 di 19,50**

8T00693736 del 09/10/2025,prot.n. **58325/2025 di 539,65**

8T00693615 del 09/10/2025 prot.n. **58327/2025 di 121,76**

mediante prelievo sul capitolo **35/75** impegno **52/2025** per

un importo totale di **€ 1649,42** Iva INCLUSA mediante

prelievo sul capitolo **35/75** impegno

ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI- N° IBAN IT63Z0200809440000005504328.

Di dare atto che la presente fattura, è soggetta al sistema della **Split Payment** in quanto fattura emessa successivamente alla data del 1 gennaio 2015.

Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

L'invio del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al responsabile del servizio finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.

Di pubblicare, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", il presente provvedimento.

Di dare atto, altresì, che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, neanche potenziale come previsto dall'art. 42 del D.Lgvo 50/2016, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza;

Di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Dare atto che il cronoprogramma è il seguente:

Valore totale quadro economico € 19964,08		Data avvio	2024												2025												2026												
		prevista	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1	Approvazione determina	aprile 2024																																					
2	Aggiudicazione procedura di affidamento	aprile 2024																																					
3	Stipula del contratto di fornitura	aprile 2024																																					
4	Esecuzione del contratto	aprile 2024																																					
5	Regolare esecuzione/Verifica di conformità																																						
6	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)																																						
7	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																						
	impegno 52 2025																																						

IL RUP
Il Responsabile
Servizi Informatici
Ing. Giuliano Gugliara

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria; verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto; visti:

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;
- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'art. 183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta; dare atto che la presente determina:

- **è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;**
- **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;**
- **il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'Ente.**

**Il Dirigente
Dr.ssa Alessandra Iroso**